

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2021-041

公牛集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2021年5月9日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2021年5月10日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席申会庆先生主持，并对此次需尽快召开监事会的原因进行了说明，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规和公司的实际情况，能确保公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分

配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2020年年度股东大会审议。

特此公告。

公牛集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月十一日